



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ١٤٥٤ / ٨ / ٢٢
التاريخ : ٢٠٢١ / ٨ / ٢٢

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية المرقم 220 في 2021/8/21 ومرفقة دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة ، سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/9/7 في مقر الشركة .
وإستناداً إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 ، ستكون جلسة الاربعاء الموافق 2021/9/1 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٢ / ٨ / ٢٠٢١



نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية إستناداً إلى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2021/9/1 ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)) .

رؤى

شركة طريق الخازر لانتاج وتجارة المواد الانشائية والاستثمارات العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)

الى / السادة مساهمي الشركة المحترمون

م / اعلان دعوة اجتماع الهيئة

تحية طيبة ...

استنادا الى احكام المادة (٨٧) // ثانيا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١.

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المزمع انعقاده في مقر الشركة الكائن في منطقة الخازر طريق (موصل - اربيل) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء

المصادف ٧ / ٩ / ٢٠٢١ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ١٤ / ٩ / ٢٠٢١ في نفس المكان والزمان المعينين وذلك لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وكالاتي:-

١- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الاولى/ موصل للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه.

٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليه.

٣- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمصادقة عليها.

٤- مناقشة مقسوم الارباح واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

٥- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠.

٦- مناقشة منح مكافئة لاعضاء مجلس الإدارة .

٧- انتخاب مجلس إدارة جديد (ممثلي القطاع الخاص) من (٥) أعضاء اصليين ومثلهم احتياط وحسب المادة (١٠٦) ثالثا من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ لانتهاؤ دورة المجلس.

يرجى الحضور اصالة او انابة احد المساهمين بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل وتودع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا الى احكام المادة (٩١) من قانون الشركات.

رئيس مجلس الادارة

وزارة الصناعة والمعادن
شركة طريق الخازر
لانتاج وتصورة المسوا الانشائية والاستثمارات
العقارية والمقاولات العامة
(مساهمة - مختلطة)